Recueil Electronique des Sociétés et Associations
Numéro RCS : B125165
Référence de publication : RESA_2017_010.558
Publié au RESA N° RESA_2017_010 le 11/01/2017
Déposé le 11/01/2017

EdR Real Estate (Eastern Europe) Participations S.à r.l.
R.C.S. Luxembourg: B125.165
Société à responsabilité limitée
Siège social : 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg

RÉSOLUTIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
Du 22 décembre 2016 Numéro 1725/2016

In the year two thousand and sixteen, on the twenty-second of December.

Before us, Maître Marc Loesch, notary residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg

THERE APPEARED:

EdR Real Estate (Eastern Europe) S.C.A., SICAR, an investment company in risk capital (*société d'investissement en capital à risque*) in the form of a corporate partnership limited by shares (*société en commandite par actions – S.C.A.*), governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and in particular by the law of 15 June 2004 relating to investment company in risk capital, as amended, having its registered office at 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 122.477 (the **Sole Shareholder**), represented by **EdR Real Estate (Eastern Europe) Management S.à r.l.**, a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*), having a share capital of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-) with its registered office at 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B122.520, acting as general partner of the Sole Shareholder,

here represented by Ms Emilie Viard, notary clerk, professionally residing in Mondorf-les-Bains, by virtue of a proxy under private seal given on 21 December 2016.

The said proxy, initialled *ne varietur* by the proxyholder of the appearing party and the notary, shall remain annexed to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The Sole Shareholder holds the entire share capital of **EdR Real Estate (Eastern Europe) Participations S.à r.l.** (the **Company**), a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*), having a share capital of one million Euro (EUR 1.000.000), with its registered office at 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B125.165, incorporated pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on 8 March 2007 published on the *Recueil électronique des sociétés et associations* n° 887 on 15 May 2007. The articles of association of the Company have not been amended since.

The Sole Shareholder representing the entire share capital of the Company and having waived any notice requirement, may validly deliberate on all the items of the following agenda:

AGENDA

1. Approval of the Interim Balance Sheet (as defined below) as opening balance sheet of the liquidation.
2. Dissolution and liquidation of the Company.
3. Appointment of a liquidator and determination of its powers.
4. Determination of the remuneration of the liquidator.
5. Miscellaneous.

Having duly considered each item on the agenda, the Sole Shareholder takes and requires the notary to enact the following resolutions:

First resolution

The Sole Shareholder resolves to approve the interim balance sheet dated 21 December 2016 (the "**Interim Balance Sheet**") as opening balance sheet of the liquidation.

Second resolution

In compliance with articles 141 to 151 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, (the **Law**) the Sole Shareholder resolves to dissolve and put the Company into liquidation.

Third Resolution

As a consequence of the preceding resolution, the Sole Shareholder resolves to appoint AIM Services S.à r.l., a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*), incorporated and existing under the laws of Luxembourg, having a share capital of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-), with its registered office at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 74676, represented by Marie Druinaud, its permanent representative, as liquidator of the Company (the **Liquidator**).

The Liquidator has the broadest powers as provided for by articles 144 to 148bis of the Law.

The Liquidator is hereby expressly empowered to carry out all such acts as provided for by article 145 of the Law without requesting further authorisations of the Sole Shareholder.

The Liquidator is relieved from drawing-up inventory and may refer to the accounts of the Company.

The Company will be bound by the sole signature of the Liquidator.

The Liquidator may, under its responsibility, for special or specific operations, delegate to one or more proxyholders such powers as it determines and for the period as it thinks fit.

The Liquidator may distribute the Company's assets to the Sole Shareholder in cash and/or in kind in its sole discretion. Such distribution may take the form of advance payments on future liquidation proceeds.

Fourth Resolution

The Sole Shareholder resolves that the Liquidator shall receive a compensation of three thousand five hundred euros (EUR 3,500.-) per year for the accomplishment of its duties.

Costs and Expenses

The costs, expenses, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of this deed are estimated at one thousand three hundred euro (EUR 1,300.-).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party, this deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing party and in case of discrepancy between the English and the French texts, **the English version shall prevail**.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Mondorf-les-Bains, on the day specified at the beginning of this document.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by name, first name and residence, the said proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède

L'an deux mille seize, le vingt-deuxième jour du mois de décembre.

Par-devant nous, Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg,

a comparu :

EdR Real Estate (Eastern Europe) S.C.A., SICAR, une société d'investissement en capital à risque, constituée sous forme de société en commandite par actions, régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et notamment la loi du 15 juin 2004 relative à la société d'investissement en capital à risque, telle que modifiée, ayant son siège social au 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 122.477 (l'**Associé Unique**), représenté par **EdR Real Estate (Eastern Europe) Management S.à r.l.**, une société à responsabilité limitée, au capital social de douze mille cinq cents euros (EUR 12,500.-) ayant son siège social au 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce

et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 122.520, agissant en qualité d'associé-commandité de l'Associé Unique,

ici représenté par Madame Emilie Viard, clerc de notaire, résidant professionnellement à Mondorf-les-Bains, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 21 décembre 2016.

Les procurations, paraphées *ne varietur* par le mandataire de la comparante et par le notaire, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités d'enregistrement.

L'Associé Unique détient l'intégralité du capital social d'**EdR Real Estate (Eastern Europe) Participations S.à r.l.** (la **Société**), une société à responsabilité limitée, au capital social d'un million d'euros (EUR 1.000.000,-) ayant son siège social au 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 125.165, constituée selon un acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg en date du 8 mars 2007, publié au Recueil des Sociétés et Associations n°887 le 15 mai 2007. Les statuts de la Société n'ont pas été modifiés depuis lors.

L'Associé Unique, représentant l'intégralité du capital social de la Société et ayant renoncé à toute formalité de convocation, peut valablement délibérer sur tous les points figurant à l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

1. Approbation du Bilan Intérimaire (tel que défini ci-après) comme bilan d'ouverture de la liquidation.
2. Dissolution et liquidation de la Société.
3. Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
4. Détermination de la rémunération du liquidateur.
5. Divers.

Après avoir dûment examiné chaque point figurant à l'ordre du jour, l'Associé Unique adopte et requiert le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Associé Unique décide d'approuver le bilan intérimaire en date du 21 décembre 2016 comme bilan d'ouverture de la liquidation.

Deuxième résolution

Conformément aux articles 141 à 151 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la **Loi**), l'Associé Unique décide de dissoudre et de mettre la Société en liquidation.

Troisième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l'Associé Unique décide de nommer AIM Services S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et existant selon les lois de Luxembourg, au capital social de douze mille cinq cents euros (EUR 12,500.-), ayant son siège social au 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 74676, représentée par Marie Druinaud, son représentant permanent, en tant que liquidateur de la Société (le **Liquidateur**).

Le Liquidateur dispose des pouvoirs les plus étendus tels que prévus aux articles 144 à 148bis de la Loi.

Le Liquidateur est par la présente expressément autorisé à accomplir tous les actes visés à l'article 145 de la Loi sans devoir requérir des autorisations supplémentaires auprès de l'Associé Unique.

Le Liquidateur est dispensé de dresser un inventaire et peut se référer aux comptes de la Société.

La Société est engagée par la seule signature du Liquidateur.

Le Liquidateur pourra, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires une partie de ses pouvoirs dont il fixera l'étendue et la durée.

Le Liquidateur pourra distribuer, à sa discrétion, les actifs de la Société à l'Associé Unique en espèce et/ou en nature. Cette distribution pourra prendre la forme d'une avance sur le boni de liquidation.

Quatrième résolution

L'Associé Unique décide que le Liquidateur percevra une compensation de trois mille cinq cents euros (EUR 3.500,-) par an pour l'accomplissement de sa mission.

Frais et Dépenses

Le montant des frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature qui incombe à la Société en raison de cet acte est évalué à environ mille trois cents euros (EUR 1.300).

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande de la partie comparante, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction en français ; et qu'à la demande de la même partie comparante et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français**, le texte anglais fait foi.**

Dont acte

Fait et passé à Mondorf-les-Bains, à la date figurant en tête des présentes.

L'acte ayant été lu au mandataire de la partie comparante connue du notaire instrumentant par nom, prénom, et résidence, ledit mandataire de la partie comparante a signé avec le notaire le présent acte.

(Signé) E. Viard, M. Loesch.

Enregistré à Grevenmacher A.C., le 27 décembre 2016.

GAC/2016/10466.

Reçu soixante-quinze euros.

75,00 €.

f.f. Le Receveur, signé C. PIERRET

Pour expédition conforme,

Mondorf-les-Bains, le 11 janvier 2017.